

Talouden seurantaraportti tammi - kesäkuu

Tekninen lautakunta 23.08.2022 § 77

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

| Tammikuu-Kesäkuu 2022 90 Tekninen lautakunta Summatasot: Tulosityksikkö | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
|---|------------|--------------------|-------------|-------|--------------------|------------|
| 9000 Tekninen hallinto | | | | | | |
| Tuotot | 1 000 | 527 | 473 | 53 | 261 | 3 197 |
| Kulut | -223 110 | -135 605 | -87 505 | 61 | -104 265 | -207 517 |
| Netto | -222 110 | -135 078 | -87 032 | 61 | -104 003 | -204 320 |
| 9050 Tekninen suunnittelu | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -100 500 | -3 000 | -97 500 | 3 | -9 774 | -11 300 |
| Netto | -100 500 | -3 000 | -97 500 | 3 | -9 774 | -11 300 |
| 9100 Rakennetut kiinteistöt | | | | | | |
| Tuotot | 3 374 685 | 1 849 153 | 1 525 532 | 55 | 1 573 197 | 3 144 827 |
| Kulut | -2 115 570 | -976 441 | -1 139 129 | 46 | -923 053 | -1 875 752 |
| Netto | 1 259 115 | 872 712 | 386 403 | 69 | 650 144 | 1 269 074 |
| 9110 Puistot | | | | | | |
| Tuotot | 8 000 | 112 | 7 888 | 1 | 847 | 19 565 |
| Kulut | -96 090 | -37 902 | -58 188 | 39 | -50 479 | -97 387 |
| Netto | -88 090 | -37 790 | -50 300 | 43 | -49 632 | -77 822 |
| 9120 Muut kiinteistöt ja alueet | | | | | | |
| Tuotot | 184 700 | 95 380 | 89 320 | 52 | 128 614 | 220 963 |
| Kulut | -189 080 | -88 197 | -100 883 | 47 | -93 315 | -193 495 |
| Netto | -4 380 | 7 184 | -11 564 | -164 | 35 299 | 27 469 |
| 9200 Liikenneväylät | | | | | | |
| Tuotot | 0 | 620 | -620 | ***** | 0 | 0 |
| Kulut | -303 020 | -241 579 | -61 441 | 80 | -164 988 | -360 934 |
| Netto | -303 020 | -240 959 | -62 061 | 80 | -164 988 | -360 934 |
| 9300 Kärkölan Vesi | | | | | | |
| Tuotot | 995 000 | 500 366 | 494 634 | 50 | 480 930 | 1 037 026 |
| Kulut | -496 880 | -376 281 | -120 599 | 76 | -331 788 | -618 951 |
| Netto | 498 120 | 124 085 | 374 035 | 25 | 149 142 | 418 075 |
| 9400 Sisäinen palvelutoiminta | | | | | | |
| Tuotot | 1 142 900 | 587 405 | 555 495 | 51 | 538 048 | 1 037 893 |
| Kulut | -1 369 700 | -642 294 | -727 406 | 47 | -612 196 | -1 221 167 |
| Netto | -226 800 | -54 889 | -171 911 | 24 | -74 148 | -183 274 |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Tuotot | 5 706 285 | 3 033 564 | 2 672 721 | 53 | 2 721 896 | 5 463 472 |
| Kulut | -4 893 950 | -2 501 300 | -2 392 650 | 51 | -2 289 857 | -4 586 504 |
| Netto | 812 335 | 532 265 | 280 070 | 66 | 432 039 | 876 968 |

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | tekninen johtaja Emilia Lehikoinen |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin. |
| Päätös | Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin. |